

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Pärnu linn, Männi tn 23 korteriühistu

registrikood: 80116917

telefon: +372 5298287, +372 5133886

e-posti aadress: kymanni23@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärgiks on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine.

KÜ tööd korradab 3- liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees. Aruandeaastal toimunud 1korterühistu üldkoosolek ja 1 juhatus koosolek.

2019 aastal on korteriühistul kavas jätkata põhitegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 457	11 504
Nõuded ja ettemaksed	14 417	15 570
Kokku käibevarad	25 874	27 074
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	3 891	12 849
Kokku põhivarad	3 891	12 849
Kokku varad	29 765	39 923
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 920	8 870
Võlad ja ettemaksed	5 447	6 049
Kokku lühiajalised kohustised	14 367	14 919
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	3 891	12 849
Kokku pikaajalised kohustised	3 891	12 849
Kokku kohustised	18 258	27 768
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	678	678
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 477	10 687
Aruandeaasta tulem	-648	790
Kokku netovara	11 507	12 155
Kokku kohustised ja netovara	29 765	39 923

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 609	49 039
Muud tulud	210	112
Kokku tulud	9 819	49 151
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-39 602
Mitmesugused tegevuskulud	-2 170	-358
Tööjõukulud	-8 078	-8 066
Kokku kulud	-10 248	-48 026
Põhitegevuse tulem	-429	1 125
Intressikulud	-219	-335
Aruandeaasta tulem	-648	790

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	47 546	840
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 426	0
Väljamaksed töötajatele	-7 962	0
Muud rahavood põhitegevusest	-25 078	199
Kokku rahavood põhitegevusest	9 080	1 039
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	8 795
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	8 795
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 908	-8 795
Makstud intressid	-219	-336
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 127	-9 131
Kokku rahavood	-47	703
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 504	10 801
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-47	703
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 457	11 504

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	678	10 687	11 365
Aruandeaasta tulem		790	790
31.12.2017	678	11 477	12 155
Aruandeaasta tulem		-648	-648
31.12.2018	678	10 829	11 507

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Juhatuse poolt koostatud 2018a raamatupidamise aastaaruandes kasutatakse arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviisi kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise toimikonna juhendid.

Aruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raha

1. Raha ja ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel.

Pangakontode jäägid on võrdsed pangaväljavõtetele näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aasavahetuse seisuga inventeeritud.

Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel. Sellel kirjel on kajastatud:

Raha kassas: 538

SWEDpangas: 6 153

SEBpangas: 4 766

Kokku: 11 457 eur

Nõuded ja ettemaksed

2. Sellel kirjel on kajastatud

a) korteriomanike tasumata haldus- ja remonditasud, kommunaalmaksete summad ning tekkepõhiselt arvestatud, kuid esitamata detsembrikuu arved:

Bilansipäevaks tasumata arveid: 514 eur

Esitamata detsembriarved: 4 982 eur

Kokku: 5 496 eur

b) Lühiajalised laenuõuded korteriomanikele, 2019 aastal tasumisele kuuluv intressideta pangalaenu summa: 8 920 eur

Kokku: 14 417 eur

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

3. Pikaajalised finantsinvesteeringud.

Sellel kirjel on kajastatud pikaajalised laenuõuded korteriomanikele.

2020 a. maini tasumisele kuuluv ilma intressideta summa on 3 891 eur.

Peale selle tuleb korteriomanikel tasuda pikaajalise laenu intresse. Intressinõuded bilansis ei kajastu.

Tulud

4. Tulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt ning korteriühistu erisusi silmas pidades.

Tuludeks on korteriomanikele esitatud arvete alusel laekunud tasud 9 609 eur

ja muud tulud 210 eur.

Kokku: 9 819

Kulud

5. Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt ning korteriühistu erisusi silmas pidades.

Otsesed kulud:

remondikulud: -896 eur

kindlustus: -386 eur

pangateenused: -22 eur

mitmesugused tegevuskulud: -432 eur

Koristus ja hoolduskulud: -395 eur

tööjõukulud:-8 078 eur

muud kulud:-39 eur

Kokku:-10 248 eur

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 037	6 028
Sotsiaalmaksud	1 991	1 989
Muud	50	49
Kokku tööjõukulud	8 078	8 066
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 687	1 687

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	2125 EUR
Korter 2	2060 EUR
Korter 3	1433 EUR
Korter 4	1431 EUR
Korter 5	1707 EUR
Korter 6	1707 EUR
Korter 7	1716 EUR
Korter 8	1261 EUR
Korter 9	1419 EUR
Korter 10	1376 EUR
Korter 11	696 EUR
Korter 12	1092 EUR
Korter 13	2041 EUR
Korter 14	2041 EUR
Korter 15	1498 EUR
Korter 16	2275 EUR
Korter 17	1322 EUR
Korter 18	1937 EUR
Korter 19	1574 EUR
Korter 20	1003 EUR
Korter 21	2146 EUR
Korter 22	1672 EUR
Korter 23	1118 EUR
Korter 24	1065 EUR
Korter 25	1872 EUR
Korter 26	1400 EUR
Korter 27	1696 EUR
Korter 28	1634 EUR
Korter 29	1530 EUR
Korter 30	1530 EUR
Kokku:	0 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.07.2019

Pärnu linn, Männi tn 23 korteriühistu (registrikood: 80116917) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASTRID JUHKAM	Juhatuse liige	12.07.2019
JAAK SUTT	Juhatuse liige	22.07.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5298287
Mobiiltelefon	+372 5133886
E-posti aadress	kymanni23@hotmail.ee